

# 2024 年度中山市公安局民众分局部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市公安局民众分局概况

一、中山市公安局民众分局主要职责

二、中山市公安局民众分局 机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市公安局民众分局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：中山市公安局民众分局 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：中山市公安局民众分局 概况

### 一、中山市公安局民众分局主要职责

中山市公安局民众分局的主要职责是：维护国家安全，维护社会治安秩序，严厉打击各种违法犯罪活动，保障人民安居乐业，服务社会，为经济建设创造一个良好的社会治安环境。

### 二、中山市公安局民众分局 机构设置

根据单位的主要职能内设：指挥中心、政工监督室、法制大队、国保大队、治安管理大队、交警大队、刑事侦查大队、巡警大队、民城派出所、新平派出所、横门派出所共 11 个所、队、室部门。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市公安局民众分局 2024 年部门决算编报范围的内设部门共 11 个，包括指挥中心、政工监督室、法制大队、国保大队、治安管理大队、交警大队、刑事侦查大队、巡警大队、民城派出所、新平派出所、横门派出所共 11 个所、队、室。截至 2024 年 12 月 31 日我分局在职在编民警 123 人，警务辅助人员 213 人，共 336 人。退休人员 19 人。

第二部分：中山市公安局民众分局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：中山市公安局民众分局

| 收入               |    |         |               | 支出 |         |      |
|------------------|----|---------|---------------|----|---------|------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 决算数     |      |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次           |    | 2       |      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 9535.69 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00    | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 32 | 0.00    | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 33 | 0.00    | 0.00 |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 34 | 8293.56 |      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 35 | 0.00    | 0.00 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00    | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00    | 0.00 |
| 八、其他收入           | 8  | 7.05    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 797.76  |      |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00    | 0.00 |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00    | 0.00 |

表 1

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：中山市公安局民众分局

| 收入  |    |     | 支出              |    |        |
|-----|----|-----|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2      |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 444.57 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 6.85   |

表 1

收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：中山市公安局民众分局

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00    |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00    |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 27 | 9542.74 | 本年支出合计          | 57 | 9542.74 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00    | 结余分配            | 58 | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00    | 年末结转和结余         | 59 | 0.00    |
| 总计               | 30 | 9542.74 | 总计              | 60 | 9542.74 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

| 项 目      |            | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |         |         |        |      |      |          |      |
|          | 栏次         | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计         | 9542.74 | 9535.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.05 |
| 204      | 公共安全支出     | 8293.56 | 8293.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.20 |
| 20402    | 公安         | 8240.20 | 8240.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040201  | 行政运行       | 6897.15 | 6897.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040202  | 一般行政管理事务   | 878.15  | 878.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040219  | 信息化建设      | 54.93   | 54.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040220  | 执法办案       | 404.97  | 404.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040299  | 其他公安支出     | 5.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20408    | 强制隔离戒毒     | 3.16    | 3.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040804  | 强制隔离戒毒人员生活 | 3.16    | 3.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499    | 其他公共安全支出   | 50.20   | 50.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.20 |
| 2049999  | 其他公共安全支出   | 50.20   | 50.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.20 |

部门（单位）：中山市公安局民众分局

单位：万元

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市公安局民众分局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目 |                      | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-----|----------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
|              |     | 科目名称                 |         |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |     |                      | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              |     | 合计                   | 9542.74 | 9535.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 7.05 |
| 208          |     | 社会保障和就业支<br>出        | 797.76  | 797.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        |     | 行政事业单位养老<br>支出       | 797.76  | 797.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      |     | 行政单位离退休              | 215.84  | 215.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      |     | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 387.95  | 387.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      |     | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 193.97  | 193.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          |     | 住房保障支出               | 444.57  | 444.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        |     | 住房改革支出               | 444.57  | 444.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      |     | 住房公积金                | 444.57  | 444.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 229          |     | 其他支出                 | 6.85    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 6.85 |
| 22999        |     | 其他支出                 | 6.85    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 6.85 |

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山市公安局民众分局

单位：万元

| 项 目      |      | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次       |      | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计   | 9542.74 | 9535.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.05 |
| 22999999 | 其他支出 | 6.85    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.85 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中山市公安局民众分局

单位：万元

| 项 目      |            | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |         |         |         |        |      |           |
| 栏次       |            | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计         | 9542.74 | 8139.49 | 1403.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出     | 8293.56 | 6897.15 | 1396.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安         | 8240.20 | 6897.15 | 1343.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201  | 行政运行       | 6897.15 | 6897.15 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202  | 一般行政管理事务   | 878.15  | 0.00    | 878.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040219  | 信息化建设      | 54.93   | 0.00    | 54.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040220  | 执法办案       | 404.97  | 0.00    | 404.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出     | 5.00    | 0.00    | 5.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20408    | 强制隔离戒毒     | 3.16    | 0.00    | 3.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040804  | 强制隔离戒毒人员生活 | 3.16    | 0.00    | 3.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出   | 50.20   | 0.00    | 50.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

支出决算表

| 项 目      |                  | 本年支出合计  |         |         |      |      | 单位：万元 |  |  |
|----------|------------------|---------|---------|---------|------|------|-------|--|--|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 1       | 2       | 3       | 4    | 5    | 6     |  |  |
| 栏次       |                  |         |         |         |      |      |       |  |  |
|          | 合计               | 9542.74 | 8139.49 | 1403.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |  |
| 2049999  | 其他公共安全支出         | 50.20   | 0.00    | 50.20   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 797.76  | 797.76  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 797.76  | 797.76  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 215.84  | 215.84  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387.95  | 387.95  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 193.97  | 193.97  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |  |
| 221      | 住房保障支出           | 444.57  | 444.57  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |  |
| 22102    | 住房改革支出           | 444.57  | 444.57  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |  |
| 2210201  | 住房公积金            | 444.57  | 444.57  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |  |
| 229      | 其他支出             | 6.85    | 0.00    | 6.85    | 0.00 | 0.00 | 0.00  |  |  |

部门（单位）：中山市公安局民众分局

支出决算表

部门（单位）：中山市公安局民众分局

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |         |         |        |      |           |
| 栏次       |      | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计   | 9542.74 | 8139.49 | 1403.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出 | 6.85    | 0.00    | 6.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999999 | 其他支出 | 6.85    | 0.00    | 6.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门（单位）：中山市公安局民众分局

| 收入             |    |         | 支出            |    |         |                |                 |                  |
|----------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额     | 项 目           | 行次 | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 9535.69 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 35 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出      | 36 | 8293.36 | 8293.36        | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |         | 五、教育支出        | 37 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 797.76  | 797.76         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

财政拨款收入支出决算汇总表

单位：万元

部门（单位）：中山市公安局民众分局

| 收入  |    |     | 支出                  |    |        |                |                 |                  |
|-----|----|-----|---------------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目                 | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |     | 十六、金融支出             | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出           | 51 | 444.57 | 444.57         | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山市公安局民众分局

单位：万元

| 收入               |    |         | 支出                  |    |         |                |                 |                  |
|------------------|----|---------|---------------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额      | 项 目                 | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次                 |    | 2       | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 9535.69 | 本年支出合计              | 59 | 9535.69 | 9535.69        | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00    |                     | 61 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 | 0.00    |                     | 62 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00    |                     | 63 |         |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 9535.69 | 总计                  | 64 | 9535.69 | 9535.69        | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中山市公安局民众分局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目        |  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|------------|--|---------|---------|---------|
|              | 科目名称       |  |         |         |         |
|              | 栏次         |  | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计         |  | 9535.69 | 8139.49 | 1396.21 |
| 204          | 公共安全支出     |  | 8293.36 | 6897.15 | 1396.21 |
| 20402        | 公安         |  | 8240.20 | 6897.15 | 1343.05 |
| 2040201      | 行政运行       |  | 6897.15 | 6897.15 | 0.00    |
| 2040202      | 一般行政管理事务   |  | 878.15  | 0.00    | 878.15  |
| 2040219      | 信息化建设      |  | 54.93   | 0.00    | 54.93   |
| 2040220      | 执法办案       |  | 404.97  | 0.00    | 404.97  |
| 2040299      | 其他公安支出     |  | 5.00    | 0.00    | 5.00    |
| 20408        | 强制隔离戒毒     |  | 3.16    | 0.00    | 3.16    |
| 2040804      | 强制隔离戒毒人员生活 |  | 3.16    | 0.00    | 3.16    |
| 20499        | 其他公共安全支出   |  | 50.00   | 0.00    | 50.00   |
| 2049999      | 其他公共安全支出   |  | 50.00   | 0.00    | 50.00   |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市公安局民众分局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项 目              |         | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出 |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|------|
|              | 科目名称             |         |         |         |      |
|              | 栏次               | 1       | 2       | 3       |      |
|              | 合计               | 9535.69 | 8139.49 | 1396.21 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 797.76  | 797.76  |         |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 797.76  | 797.76  |         |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 215.84  | 215.84  |         |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387.95  | 387.95  |         |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 193.97  | 193.97  |         |      |
| 221          | 住房保障支出           | 444.57  | 444.57  |         |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 444.57  | 444.57  |         |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 444.57  | 444.57  |         |      |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市公安局民众分局

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 7534.05 | 302          | 商品和服务支出   | 390.57 |
| 30101        | 基本工资           | 835.05  | 30201        | 办公费       | 38.30  |
| 30102        | 津贴补贴           | 2505.99 | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 795.27  | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 1.37    | 30204        | 手续费       | 0.08   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00    | 30205        | 水费        | 5.16   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 387.95  | 30206        | 电费        | 109.22 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 193.97  | 30207        | 邮电费       | 5.60   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 131.48  | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 20.20   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.85    | 30211        | 差旅费       | 0.31   |
| 30113        | 住房公积金          | 444.57  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修（护）费    | 1.23   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2213.35 | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市公安局民众分局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 214.87 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费         | 208.24 | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 16.49  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 20.57  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 1.58   |
| 30307        | 医疗费补助       | 6.62   | 30227        | 委托业务费     | 2.38   |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00   |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 7.50   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 75.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 106.17 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.98   |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门（单位）：中山市公安局民众分局 |      | 人员经费 |              | 公用经费        |      | 单位：万元 |
|-------------------|------|------|--------------|-------------|------|-------|
| 经济分类<br>科目编码      | 科目名称 | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |       |
|                   |      |      | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |       |
|                   |      |      | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |       |
|                   |      |      | 310          | 资本性支出       | 0.00 |       |
|                   |      |      | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |       |
|                   |      |      | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |       |
|                   |      |      | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |       |
|                   |      |      | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |       |
|                   |      |      | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |       |
|                   |      |      | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |       |
|                   |      |      | 31008        | 物资储备        | 0.00 |       |
|                   |      |      | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |       |
|                   |      |      | 31010        | 安置补助        | 0.00 |       |
|                   |      |      | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |       |
|                   |      |      | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |       |
|                   |      |      | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |       |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市公安局民众分局

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |         | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00   |
|              |        |         | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
|              |        |         | 31022        | 无形资产购置             | 0.00   |
|              |        |         | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00   |
|              |        |         | 399          | 其他支出               | 0.00   |
|              |        |         | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|              |        |         | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39909        | 经常性赠与              | 0.00   |
|              |        |         | 39910        | 资本性赠与              | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 7748.91 |              | 公用经费合计             | 390.57 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市公安局民众分局

单位：万元

| 项 目      |           | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|-----------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |           | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          | 本表本年度无发生额 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市公安局民众分局

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出 |      |      |
|--------------|-----------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 栏次        | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              | 本表本年度无发生额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 中山市公安局民众分局

单位：万元

| 预算数    |               |              |             | 决算数               |           |        |               |              |             |                   |
|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |
|        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8             | 9            | 10          | 11                |
| 116.65 | 0.00          | 116.65       | 41.65       | 75                | 0.00      | 113.83 | 0.00          | 113.83       | 38.84       | 75                |
|        |               |              |             |                   |           |        |               |              |             | 0.00              |

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

### 第三部分：中山市公安局民众分局 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山市公安局民众分局 2024 年度总收入 9542.74 万元，其中本年收入 9542.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9535.69 万元，比上年决算数减少 57.93 万元，下降 0.6%。与上年决算数对比变化不大，略有下降。主要原因是：过紧日子减少开支而且交警日常经费、视频监控租金、治安路面监控建设经费、修缮经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 7.05 万元，比上年决算数增加 5.65 万元，主要变动情况：上级追加-省拨嘉奖奖励金（发放杨志嘉奖

奖励金)和市红十字会下达 68500 元给民众公安分局,用于购买 AED 除颤仪 5 台费用。

## (二) 年度支出总体情况

中山市公安局民众分局 2024 年度总支出 9542.74 万元,其中本年支出 9542.74 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 8139.49 万元,比上年决算数增加 3.62 万元,上升 0.04%,与上年决算数对比变化不大,略有上升。主要变动情况:补发民警上年度职级晋升工资差额。

2. 项目支出 1403.26 万元,比上年决算数减少 55.9 万元,下降 3.83%,主要变动情况:过紧日子减少开支而且交警日常经费、视频监控租金、治安路面监控建设经费、修缮经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元,我单位本年度无该项发生额。

4. 经营支出 0 万元,我单位本年度无该项发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,我单位本年度无该项发生额。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2024 年度财政拨款收入说明

中山市公安局民众分局 2024 年度财政拨款收入合计 9535.69 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9535.69 万元,比上年决算数减少 57.93 万元,下降 0.6%。与上年收入数对比,变化不大,略有下降。主要原因是:过紧日子减

少开支而且交警日常经费、视频监控租金、治安路面监控建设经费、修缮经费减少。其他收入 7.05 万元，比上年决算数增加 5.65 万元。主要变动情况：上级追加-省拨嘉奖奖励金（发放杨志嘉奖奖励金）和市红十字会下达 68500 元给民众公安分局，用于购买 AED 除颤仪 5 台费用。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

中山市公安局民众分局 2024 年度财政拨款支出合计 9535.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9535.69 万元，比年初预算数减少 126.61 万元，下降 1.31%；主要变动情况：过紧日子减少开支而且交警日常经费、视频监控租金、治安路面监控建设经费、修缮经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。其他支出 6.85 万元，比上年决算数增加 6.85 万元。主要变动情况：市红十字会下达 68500 元给民众公安分局，用于购买 AED 除颤仪 5 台费用。

## 三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市公安局民众分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 113.83 万元，完成全年预算 116.65 万元的 97.58%，比上年决算数减少 6.22 万元，下降 5.18%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 113.83 万元，完成预算 116.65 万元的 97.58%，比上年决算数减少 6.22 万元，下降 5.18%；其中：公务用车购置支出决算为 38.84 万元，完成全年预算 41.65 万元的 93.25%，比上年决算数减少 8.92 万元，下降 18.68%；公务用车运行维护费支出决算为 75 万元，完成预算 75 万元的 100%，比上年决算数增加 2.71 万元，上升 3.75%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 113.83 万元，其中：公务用车购置支出为 38.84 万元。公务用车运行维护费支出 75 万元，公务用车保有量为 26 辆，主要用于侦查办案、巡逻防控等执法办案工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无接待任务，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，无收到接待任务。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 390.57 万元，比上年决算数增加 8.32 万元，上升 2.18%，变化不大，略有上升。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度我分局政府采购支出总额 354.34 万元，其中：政府采购货物支出约 323.82 万元、政府采购工程支出约 25.52 万元、政府采购服务支出约 5 万元。授予中小企业合同金额 36.73 万元，占政府采购支出总额的 6.21%，其中：授予小微企业合同金额 36.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我分局共有车辆 26 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 0 辆。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我分局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 27 个，共涉及资金 1427.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79%；共组织对“统筹区修缮经费”、“统筹区办公设备购置费”“统筹区社会治安及路面监控建设经费”等 27 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1427.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“统筹区社会治安及路面监控建设经费”等项目委托“北京博思恒效科技发展有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价得分为 83.1，评价等级为良。

我分局整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 1427.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目平均得分 99.12，绩效等级为优。

绩效自评结果。我分局今年开展了部门整体支出及 27 个项目绩效自评。

我分局整体支出绩效自评情况：全年预算数 9662.30 万元，执行数 9542.74 万元，完成预算的 98.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看均取得良以上评价。这些项目开展能起到进一步提升打击违法犯罪、走私、反偷渡等效能和解决交通隐患，确保道路畅通安全，以及提升队伍整体工作效能，实现了全部产出目标和大部分效益目标。发现的问题及原因主要是：绩效目标及指标设置不够科学合理，项目过程监管措施需加强。下一步改进措施主要是绩效提升：提高预算绩效管理意识，加强绩效目标管理，结合部门工作需求及项目实施内容，设置科学、合理、全面的绩效目标；利于部门跟进落实项目管理过程，预算单位及时完成支出工作。

27 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1427.12 万元，执行数为 1403.26 万元，完成预算的 99.12%。项目绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看均取得优以上评价，这些项目开展能起到打击违法犯罪、提高团队战斗力、维护社会安全稳定等作用，整体实现绩效目标。发现的问题及原因主要是；项目过程监管措施需加强，因财政资金困难，尚有部分食材款未及时支付，导致项目预算执行率未能达到 100%。下一步改进措施主要是绩效提升：将积极沟通协调各部门，提高预算执行率，督促使用单位及时完成工作和预算目标。

如：统筹区社会治安及路面监控建设经费项目绩效自评情况：全年预算数为 266.39 万元，执行数为 266.39 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益等总体评价主要是：1. 立项决策方面，立项依据充分，立项程序规范；但绩效目标设置不够合理，绩效指标设置不够规范有效。2. 过程管理方面，项目基本按要求和计划实施，资金管理办法完善明确，资金支出基本规范，未出现不合规及不相符的支出；但存在过程监管不够充分、项目实施部分文件资料逻辑不合理等问题。3. 项目绩效方面，项目产出完成率高，具备一定的社会效益，可持续性较强，但项目整体完成进度略滞后，由于部分资料欠缺导致个别产出数量、项目最终质量及实施效益佐证力度不足。4. 自评情况方面，项目单位在规定时间内完成自评，项目自评工作组织较完整，表格填写内容基本齐全、不缺漏。但提供佐证材料有欠缺、自评表部分内容填写不对应。

部门评价结果。统筹区社会治安及路面监控建设经费项目评价报告已向社会公开。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。